

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester
Iktatószám: MH/5866./2023.
Ügyintéző/Témafelelős: Piti Gergő Elek
Tárgy: Móra-Sport Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet: 1. üzleti terv
2. pályahasználati díjtábla

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A MÓRA-SPORT Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve elkészült, melyet a Képviselő-testület elé, mint résztulajdonos és az önkormányzati költségvetés megalkotója, elfogadja elé terjeszt egyetértésre.

A Móra-Sport Nonprofit Kft. 2013. március 13-án, 3.000.000 Ft törzstőkével jött létre, a Képviselő-testület 51/2013/I.31./ sz. határozata alapján.

A cég tulajdonosi összetétele jelenleg a következő:

- Mórahalom Városi Önkormányzat 24 % (törzsbetét összege: 720.000 Ft)
- PRAMENÁDÓ Kft 46 % (törzsbetét összege: 1.380.000 Ft)
- Mórahalom Városi Sportegyesület 15% (törzsbetét összege: 450.000,-Ft)
- Egészséges Mórahalomért Közalapítvány 15% (törzsbetét összege: 450.000,-Ft)

A Móra-Sport Nonprofit Kft. 2013. évben azzal a céllal kezdte meg működését, hogy a városban élő gyermekek számára minél szélesebb körű és magas színvonalú sportolási lehetőséget biztosítson, továbbá üzemeltesse a megépült és a későbbiekben megépítendő sportinfrastruktúrát.

A Móra-Sport Nonprofit Kft. bevételei a mórahalmi sportlétesítmények bérbeadásából, sportrendezvények szervezéséből és lebonyolításából származnak

Kiadásként jelentkeznek a sportlétesítmények üzemeltetési, karbantartási költségei.

Az elmúlt év üzemeltetési tapasztalatait figyelembevéve, illetve a folyamatban lévő pályázatok végrehajtásához kapcsolódó bevételeket és pénzügyi kötelezettségeket, került összeállításra a 2023. évi üzleti terv.

Bevételi forrásaik növelése érdekében:

- kiemelt figyelmet fordítanak a sporttámogatási rendszer hatékony és eredményes kihasználására

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Móra-Sport Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét.

Fentiek és a mellékeltek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Móra-Sport Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót fogadja el.

Nógrádi Zoltán
polgármester

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Határozati javaslat:

- 1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „*Móra-Sport Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve*” tárgyú előterjesztést.
- 2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2023. évi tervezett tevékenységével és az üzleti tervben foglaltakkal.
- 3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos
Felelős: 3./ pont: Mórahalom város polgármestere
Beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában legkésőbb 2023.augusztusi Kt.ülés

A határozatról értesül:

1. Mórahalom város polgármestere
2. Mórahalom város jegyzője
3. Móra-Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője
4. Irattár

Móra-Sport Nonprofit Kft.

Üzleti terv

2023. évi					
KIADÁSOK					
Főkönyvi számlák	MEGNEVEZÉS	SPORT 2022. Terv (Ft)	SPORT 2023. Terv (Ft)	PARK 2023. Terv (Ft)	SPORT + PARK 2023. Terv (Ft)
511	Anyagköltségek összesen	568 000	1 105 000	0	1 105 000
512	Közüzemeli költségek összesen	7 455 000	18 405 000	4 555 000	22 960 000
51	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	8 023 000	19 510 000	4 555 000	24 065 000
520	Egyéb díjak	7 610 000	1 243 000	0	1 243 000
522	Bérleti díjak összesen	336 000	336 000	240 000	576 000
523	Karbantartási költség összesen	1 092 000	1 027 000	0	1 027 000
526	Utazási, kiküldetési ktg	0	0	0	0
527	Rendezvényszervezés ktg	0	0	0	0
5290	Igénybevett egyéb szolgáltatások	527 000	375 000	0	375 000
	Tisza Volán SC Puffer	3 087 000	1 680 000	0	1 680 000
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK MINDÖSSZESEN	12 652 000	4 661 000	240 000	4 901 000
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	431 000	326 500	0	326 500
541	Pályázati bérköltség összesen	0	0	0	0
542	Megbírálási díjak	0	0	0	0
543	Munkavállalók munkabére	9 420 000	11 736 000	0	11 736 000
544	EFO bérköltségek	105 000	516 800	0	516 800
54	PIRÓKÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	9 525 000	12 252 800	0	12 252 800
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	9 416 000	12 6 000	0	12 6 000
5651	EFO közteher	13 000	138 000	0	138 000
566	SZJA béren kívüli juttatás szép kártya	0	0	0	0
568	KIVA (10%)	942 000	895 200	0	895 200
56	BÉRÁRÚKOK ÖSSZESEN	955 000	1 033 200	0	1 033 200
54+55+56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11 428 000	13 412 000	0	13 412 000
571	Terv szerinti écs	13 000	228 000	0	228 000
572	Kísért.eszk.egy. összegben	0	0	0	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZ:	13 000	228 000	0	228 000
5	KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	32 547 000	38 137 500	4 795 000	42 932 500
81	Anyagjellegű Ráfordítások	0	0	0	0
86	Egyéb ráfordítások	0	35 010	0	35 010
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1 540 000	0	1 540 000
8	RÁFORDÍTÁSOK	0	1 575 010	0	1 575 010
5+8	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5-ös+8-as)	32 547 000	39 712 510	4 795 000	44 507 510
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (1-es):	0	0	0	0

2023. TERVEZET					
BEVÉTELEK					
A	B	C	T	V	W
Főkönyvi számlák	MEGNEVEZÉS	SPORT 2022. Terv (Ft)	SPORT 2023. Terv (Ft)	PARK 2023. Terv (Ft)	SPORT + PARK 2023. Terv (Ft)
9111	Móradombi Sport- és Rendezvénycsarnok	18 693 000	29 565 000	0	29 565 000
9112	Labdarugó centrum	6 353 000	3 000 000	0	3 000 000
9113	Kölcsey utcai sportpálya	0	0	0	0
9114	Strandlabdarugó pálya	0	0	0	0
9115	Molnár Franciska Judo Csarnok	4 180 000	3 934 000	0	3 934 000
9116	Városi Sportcsarnok	0	0	0	0
9117	Rekortán pálya	50 000	100 000	0	100 000
9118	Összesen továbbfoglalkoztatás	0	0	0	0
911	FŐTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	29 276 000	36 599 000	0	36 599 000
9121	Egyéb bevétel /Sportcsarnok	0	2 210 000	0	2 210 000
9124	Mini Hungary Park bevétele	90 000	0	0	0
912	EGYÉB ÁRBEVÉTEL	90 000	2 210 000	0	2 210 000
913	Belföldiinek nyújtott szolgáltatás	0	0	240 000	240 000
914	Rendezvényszervezés	0	196 850	0	196 850
915	Projektmenedzszeri tevékenység (Támogatás)	5 720 000	0	0	0
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	35 086 000	39 005 850	240 000	39 245 850
92	SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0	0	4 555 000	4 555 000
96	Egyéb bevételek összesen	0	0	0	0
97	Pénzügyi üveletek bevételei	10 000	1 980 000	0	1 980 000
9	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 096 000	40 985 850	4 795 000	45 780 850
	Adózás előtti eredmény összesen	2 549 000	1 273 340	0	1 273 340
	Várható iparűzési adó 2% (csak a tervezetknél)	541 260	389 917	4 800	394 717
	Adózott Eredmény	2 007 740	883 423	-4 800	878 623

Móradombi Sportközpont
használatának díjtételei

2023. évi

Móradombi Sport- és Rendezvénycsarnok
6782 Mórahalom, Móradomb krt. 20.

<i>Hivatásos, profi sportesemény idejére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Lelátó használat	1 óra	25 000 Ft	30 000 Ft
<i>Nem Mórahalmi iskolák és amatőr sportszervezetek részére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Lelátó használat	1 óra	15 000 Ft	25 000 Ft
<i>Mórahalmi iskolák és amatőr sportszervezetek részére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Lelátó használat	1 óra	10 000 Ft	15 000 Ft
<i>Napi díjak</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Gyermek és családi rendezvények	24 óra	120 000 Ft	150 000 Ft
Szórakoztató rendezvények idejére (bálok, lakodalmak, koncertek)	24 óra	300 000 Ft	400 000 Ft
Céges családi nap, sportnap és rendezvény programok	A díj az igények alapján egyedileg kerül meghatározással	300 000 - 600 000 Ft	400 000 - 700 000 Ft
Gumiszőnyeg leterítése és felszedése		75 000 Ft	90 000 Ft
A napi bérleti díjon felül plusz költségeként jelentkeznek az elektromos áramfelhasználás, takarítás és a hulladék szállítási költségei!			
A bérbeadás tárgyi adómentes az Áfa törvény 86. paragrafusa alapján!			
A bérleti díj számításánál minden megkezdett óra egy teljes órának minősül!			

Móradombi Uszoda
6782 Mórahalom, Móradomb krt. 16.

<i>Hivatásos, profi sportesemény idejére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Uszoda, teljes nagy medence	1 óra	70 000 Ft	88 900 Ft
<i>Nem Mórahalmi iskolák és amatőr sportszervezetek részére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Uszoda, teljes nagy medence	1 óra	60 000 Ft	76 200 Ft
Uszoda, teljes kiss medence		20 000 Ft	31 750 Ft
Uszoda, úszósáv		6 000 Ft	8 000 Ft
<i>Mórahalmi iskolák és amatőr sportszervezetek részére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Uszoda, teljes nagy medence	1 óra	30 000 Ft	40 000 Ft
Uszoda, teljes kiss medence		10 000 Ft	15 000 Ft
Uszoda, úszósáv		4 000 Ft	6 000 Ft
Az árak az Áfa-t tartalmazzák!			
A bérleti díj számításánál minden megkezdett óra egy teljes órának minősül!			

Molnár Franciska Judo Csarnok
6782 Mórahalom, Kálvária sétány 17.

<i>Hivatásos, profi sportesemény idejére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Galéria használat	1 óra	15 000 Ft	25 000 Ft
<i>Nem Mórahalmi iskolák és amatőr sportszervezetek részére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Galéria használat	1 óra	10 000 Ft	15 000 Ft
<i>Mórahalmi iskolák és amatőr sportszervezetek részére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Galéria használat	1 óra	8 000 Ft	10 000 Ft
<i>Napi díjak</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Sportrendezvény		100 000 Ft	150 000 Ft
A napi bérleti díjon felül plusz költségeként jelentkeznek az elektromos áramfelhasználás, takarítás és a hulladék szállítási költségei!			
A bérbeadás tárgyi adómentes az Áfa törvény 86. paragrafusa alapján!			
A bérleti díj számításánál minden megkezdett óra egy teljes órának minősül!			

Center élőfűves labdarúgó pálya
6782 Mórahalom, Móradomb krt. 12-14.

<i>Hivatásos, profi sportesemény idejére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Egész pálya pályavilágítással, öltözőhasználat	1 óra / mérkőzés esetén	65 000 Ft	85 500 Ft
Egész pálya pályavilágítás nélkül, öltözőhasználat	1 óra / mérkőzés esetén	60 000 Ft	80 000 Ft
A bérbeadás tárgyi adómentes az Áfa törvény 86. paragrafusa alapján!			
A bérleti díj számításánál minden megkezdett óra egy teljes órának minősül!			

Edző élőfűves labdarúgó pálya
6782 Mórahalom, Móradomb krt. 12-14.

<i>Nem Mórahalmi iskolák és amatőr sportszervezetek részére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Egész pálya pályavilágítással, öltözőhasználat	1 óra / mérkőzés esetén	55 000 Ft	66 500 Ft
Egész pálya pályavilágítás nélkül, öltözőhasználat	1 óra / mérkőzés esetén	50 000 Ft	60 000 Ft
Egész pálya pályavilágítással, öltözőhasználat nélkül	1 óra / mérkőzés esetén	45 000 Ft	56 500 Ft
Egész pálya pályavilágítás nélkül, öltözőhasználat nélkül	1 óra / mérkőzés esetén	40 000 Ft	50 000 Ft
A bérbeadás tárgyi adómentes az Áfa törvény 86. paragrafusa alapján!			
A bérleti díj számításánál minden megkezdett óra egy teljes órának minősül!			
<i>Nem Mórahalmi iskolák és amatőr sportszervezetek részére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Egész pálya pályavilágítással, öltözőhasználat	1 óra / edzés esetén	40 000 Ft	46 500 Ft
Egész pálya pályavilágítás nélkül, öltözőhasználat	1 óra / edzés esetén	35 000 Ft	40 000 Ft
Egész pálya pályavilágítással, öltözőhasználat nélkül	1 óra / edzés esetén	30 000 Ft	36 500 Ft
Egész pálya pályavilágítás nélkül, öltözőhasználat nélkül	1 óra / edzés esetén	25 000 Ft	30 000 Ft
A bérbeadás tárgyi adómentes az Áfa törvény 86. paragrafusa alapján!			
A bérleti díj számításánál minden megkezdett óra egy teljes órának minősül!			
<i>Mórahalmi iskolák és amatőr sportszervezetek részére</i>		2022. évi Bérleti díj (Ft)	2023. évi Bérleti díj (Ft)
Egész pálya pályavilágítással, öltözőhasználat	1 óra	30 000 Ft	36 500 Ft
Egész pálya pályavilágítás nélkül, öltözőhasználat	1 óra	25 000 Ft	30 000 Ft
Egész pálya pályavilágítással, öltözőhasználat nélkül	1 óra	20 000 Ft	26 500 Ft
Egész pálya pályavilágítás nélkül, öltözőhasználat nélkül	1 óra	15 000 Ft	20 000 Ft
A bérbeadás tárgyi adómentes az Áfa törvény 86. paragrafusa alapján!			
A bérleti díj számításánál minden megkezdett óra egy teljes órának minősül!			